ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOR ECUEMA SISA HERRA S.A.
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito DM, hoy día viernes 5 de abril del 2013 a las ocho horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Mariscal Foch 510 y Diego de Almagro Edificio Foch 6to piso, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	REPRESENTACION ACCIONARIA
Adrián Mario Moreano Moncayo	591,910.50	25%
María Eugenia Moreano Moncayo	392,082.50	25%
Pablo Andrés Moreano Moncayo	591,910.50	25%
Verónica Moreano Moncayo	392,082.50	25%
TOTAL	$ 1,968,170.00	100%

Los accionistas indicados constituyen el 100% del capital pagado de la compañía.

Dirige y preside la sesión, de conformidad con lo determinado en el estatuto de la compañía, el Sr. Ing. Adrián Moreano Dávila en calidad de Presidente, y actúa el Secretario el Sr. Andrés Moreano Moncayo en calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum reglado en el libro de accionistas se declara en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Se procede a declarar instalada la junta y el Señor Presidente de la junta pide al Secretario de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocer y aprobación del Informe de la Gestión Gerencial del año 2012
2. Conocer y aprobación del Informe de Comisario del año 2012
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2012
4. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012

La junta así reunida aprueba el orden del día:

En relación al punto UNO: Toma la palabra el Señor Andrés Moreano Gerente General y da lectura a la Junta sobre el informe de su gestión administración, en el cual puntualiza el entorno económico en el cual se desenvuelve el mercado, cambios en los procesos productivos, logros y proyecciones a futuro; una vez terminado la lectura del informe es aprobado de manera unánime.

En relación al punto DOS: Toma la palabra el Señor Andrés Moreano Gerente General y da lectura informe de la señora comisario Marquina Unitama por el periodo terminado 2012, en el cual consta en aspectos sobre las actividades financieras, administrativas, estatutarias y recomendaciones; una vez concluida la lectura del informe es aprobado de manera unánime.

En relación al punto TRES: Toma la palabra el Señor Andrés Moreano Gerente General de la compañía y explica a la Junta General las transacciones económicas reflejadas en los Estados Financieros terminados al cierre del año 2012, los mismos que serán verificados por la Firma Auditora contratada, una vez revisados los Estados Financieros son aprobados de manera unánime.

En relación al punto CUATRO: Toma nuevamente la palabra el Señor Andrés Moreano Gerente General de la compañía e informa a la Junta General que el resultado contable obtenido será mejorado durante el año en curso, ya que los cambios realizados en los procesos productivos ocasionaron gastos para mejorar la rentabilidad a futuro.

Sin otro asunto que tratar a las once horas de la mañana, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinicia la Junta General a las once y treinta minutos de la mañana se procede a la lectura final del Acta, la cual es aprobada en todo su contenido por los accionistas por unanimidad el orden del día y se ordena se archive esta acta en la carpeta societaria de la compañía, con los habilitantes respectivos.

Para constancia firman todos los presentes:

Sra. Verónica Moreano Moncayo
ACCIONISTA

Sra. María Eugenia Moreano
ACCIONISTA

Sr. Adrián Moreano Moncayo
ACCIONISTA

Sr. Andrés Moreano
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC

Sr. Adrián Moreano Dávila